

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
Centro de Custo: Todos	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.801.948,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.801.948,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.801.948,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.777.948,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	5.200.387,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	5.074.107,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.334.805,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	2.509.934,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	89.768,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	234.885,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	218.917,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	78.295,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	103.005,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	940.569,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	657.677,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	250.543,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	32.348,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	798.732,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	97.812,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	234.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	443.520,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	23.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	126.280,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	126.280,20
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	148.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	148.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	26.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	22.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	24.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	15.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.832,99
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	154.800,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	124.800,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	379.989,17
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	305.489,17
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	74.500,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	167.043,82
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	95.492,82
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	38.351,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	33.200,00
6.2.2.1.1.01.03.03.004 - Seguros de Viagens	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.105.318,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em Auditoria e Perícia	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Consultoria de RH	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Revista CAU	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Serviços de Produção Jornalísticas	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	120.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center	0,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - Geoprocessamento	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - GED	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	120.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - Centro de Serviços Compartilhado	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Centro de Serviços Compartilhado - CSC	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Fundo de Reserva do CSC	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.489.068,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	124.481,41
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	102.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	530.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	42.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	124.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	635.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.284,55
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	484.002,76
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	362.050,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	180.500,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	105.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	76.050,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	352.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	352.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	42.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	296.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.214.208,45
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	327.810,45
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	327.810,45
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.001 - Auxílios a Diversos CAU-UF	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	846.398,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	769.452,73
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - Fundo de Reserva do CSC	76.945,27
6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Reserva de Contingência	55.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.024.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.024.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.380.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.644.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	216.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	132.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	735.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.002 - Acessórios para equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.003 - Equipamentos de estúdio fotográfico	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Casas	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Softwares	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Títulos e Ações	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.003 - Instalações	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.008 - Biblioteca	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Obras de Arte	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Marcas e Patentes	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	0,00	10.777.948,00
CAPITAL:	0,00	5.024.000,00
TOTAL:	0,00	15.801.948,00

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2018

JOÃO ARMANDO ZANATO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PR-046.239/O-3
020.998.729-45

NILTO ROBERTO CERIOI
GERENTE FINANCEIRO
003.319.539-00

JEFERSON DANTAS NAVOLAR
PRESIDENTE CAU/PR
CAU-A8657-6
275.441.179-87